

Ficha para o cumprimento dos deveres de natureza preventiva de combate ao branqueamento de capitais e de financiamento ao terrorismo (Ficha principal – Pessoa Colectiva a que o acto respeita)

(Nota: Para cumprimento dos deveres decorrentes das Leis n.º 2/2006 e n.º 3/2006, alteradas pela Lei n.º 3/2017, do Regulamento Administrativo n.º 7/2006, alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 17/2017 e das Instruções Contra o Branqueamento de Capitais e o Financiamento ao Terrorismo.)

A preencher pelo serviço de registo ou notariado

N.º do acto notarial: _____	N.º da apresentação do pedido de registo: _____
-----------------------------	---

Parte I (Dados da pessoa colectiva)

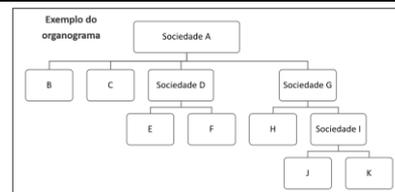
(Nota: Os campos assinalados com um asterisco (*) não são de preenchimento obrigatório, se estiver em causa pessoa colectiva localmente registada)

Denominação			
N.º do registo		Lugar do registo*	
Data de constituição*		Tipo de registo*	
Telefone			
Sede*			
Número de identificação fiscal (NIF)	País/região atribuidor do NIF	<input type="checkbox"/> Macau <input type="checkbox"/> Interior da China <input type="checkbox"/> Hong Kong <input type="checkbox"/> Outro _____	

Parte II (Beneficiário efectivo)

Indique o nome do(s) beneficiário(s) efectivo(s) do acto e preencha os seus dados na **ficha suplementar**.

(Se estiverem envolvidos sócios que sejam pessoas colectivas, indique a relação entre as pessoas colectivas com a **estrutura geral de propriedade/controlado** e preencha na **ficha suplementar** os dados das sociedades/entidades constantes do organograma)



Parte III (Representante)

Este acto é outorgado (assinado) pelo/a _____
_____ na qualidade de representante.

(Se o representante for a outra parte no mesmo acto notarial ou de registo, só é necessário indicar o seu nome; caso contrário, complete os seus dados na **ficha suplementar** após a indicação do nome)

Parte IV (Meios de pagamento)

Origem dos fundos		<input type="checkbox"/> Rendimento decorrente da actividade		<input type="checkbox"/> Rendimento de investimento		<input type="checkbox"/> Empréstimo	
		<input type="checkbox"/> Outros _____					
Meios de pagamento							
<input type="checkbox"/> Numerário							
	Moeda			Valor			
1	<input type="checkbox"/> MOP <input type="checkbox"/> RMB <input type="checkbox"/> HKD <input type="checkbox"/> Outra _____						
2	<input type="checkbox"/> MOP <input type="checkbox"/> RMB <input type="checkbox"/> HKD <input type="checkbox"/> Outra _____						
<input type="checkbox"/> Livrança / Cheque							
	Localização e nome do banco			Número da livrança / cheque			
1							
2							
<input type="checkbox"/> Transferência bancária							
	Localização e nome do banco do ordenante		Número da conta bancária do ordenante		Localização e nome do banco do beneficiário		Número da conta bancária do beneficiário
1							
2							
<input type="checkbox"/> Financiamento bancário							
	Localização e nome do banco			Outro número			
1							
2							
<input type="checkbox"/> Outros meios							
1							
2							

Parte V (Informações complementares)

Assinatura:**Abonadores (se os houver)****Assinatura:****Data:**

(Nota: Aplicável apenas quando a identidade do outorgante seja verificada por abonadores. Não deve ser admitida a verificação da identidade através de abonadores ou pelo conhecimento pessoal, quando haja suspeitas de que se trata de transacção relacionada com o crime de branqueamento de capitais ou de financiamento ao terrorismo.)